

OBJEDNÁVKA č. : 1/18/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 27484211, DIČ: CZ27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626

537 01 Chrudim

Popis objednávky :

Objednáváme u Vás úpravu projektové dokumentace ve všech stupních o řešení samostatného připojení domu čp. 11 a domu na pozemku p.č. st.131 v k.ú. Střítež u Poličky.

Cena obsahuje veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky jako např. vyjádření správců inženýrských sítí a plnění jejich požadavků a eventuální geodetické práce. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Podmínky realizace:

- zálohy nebudou poskytovány

- vystavení faktury po dokončení díla

- dílo bude považováno za dokončené po předání a převzetí díla

- splatnost faktury (daňového dokladu) 15 dní od jejího vystavení

- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

Záruční doba: 60 měsíců od data předání díla objednateli

Termín dokončení: DUR do 31.1.2018

DSP, RPD a DVZ do 28.2.2018

Za zhotovitele převzal dne 19.1. 2018:

razítko a podpis

 **VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
úsek externích služeb
-12-

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Polička - Střítež - výměna vodovodního řadu - úprava PD	1	ks	25 410,00
Celkem vč. DPH			25 410,00

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 17. 1. 2018

Vystavil:

Termín dodání :

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

Elektronickou fakturaci posílejte na epodatelna@policka.org

m ě s t o
572 11 POLIČKA

.....
razítko, podpis

mibevu 210 20